



## 正瀚生技股份有限公司董事會決議

發佈單位：正瀚生技股份有限公司

發佈日期：民國 107 年 12 月 11 日

- 一、 本公司民國一〇七年度第三季財務報表。
- 二、 本公司發放經理人 107 年度年終獎金案。
- 三、 本公司 108 年度營運計畫及預算案。
- 四、 本公司一〇七年第四季及一〇八年第一季財務預測案。
- 五、 為配合本公司申請上市(櫃)，擬出具內部控制制度聲明書。
- 六、 為配合本公司營運需要，擬向銀行申請授信融資案。
- 七、 簽證會計師委任報酬案。
- 八、 本公司董事及重要職員責任保險續保案。
- 九、 本公司及 100%投資之子公司 CH Biotech, LLC. 之一〇八年度稽核計畫案。